

# 大空福祉会拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3 (10)  
(単位:円)

	勘定科目	法人本部	生活介護事業所	就労継続支援B型事業所	短期入所	特定相談支援事業	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
業 務 収 入	就労支援事業収入		2,049,625	12,851,184				14,900,809		14,900,809
	就労支援事業収入		2,049,625	12,851,184				14,900,809		14,900,809
	障害福祉サービス等事業収入		16,632,050	56,431,290	51,070	1,077,370		74,762,070		74,762,070
	自立支援給付費収入		16,087,320	54,740,100	51,070	1,077,370	436,370	72,392,230		72,392,230
	介護給付費収入		16,087,320		51,070			16,138,390		16,138,390
	訓練等給付費収入			54,740,100				55,176,470		55,176,470
	計画相談支援給付費収入					1,077,370		1,077,370		1,077,370
	特定費用収入		544,730	1,691,190				2,235,920		2,235,920
	経常経費寄附金収入			943,500				943,500		943,500
	経常経費寄附金収入			943,500				943,500		943,500
	受取利息配当金収入	84		9,652		13	29	9,781		9,781
	受取利息配当金収入	84		9,652		13	29	9,781		9,781
	その他の収入			2,173,240				2,173,240		2,173,240
	利用者等外給食費収入			250,680				250,680		250,680
雑収入			1,922,560				1,922,560		1,922,560	
事業活動収入計(1)	84	18,681,675	72,408,866	51,083	1,077,399	570,293	92,789,400		92,789,400	
業 務 支 出	人件費支出		7,515,964	47,415,997		4,569,557	552,456	60,053,974		60,053,974
	職員給料支出		1,393,610	16,478,642		3,021,585		20,893,837		20,893,837
	職員賞与支出		918,095	6,936,092		999,350		8,853,537		8,853,537
	非常勤職員給与支出		4,463,508	16,927,987			609,581	22,001,076		22,001,076
	退職給付支出		89,000	712,000		44,500		845,500		845,500
	法定福利費支出		651,751	6,361,276		504,122	-57,125	7,460,024		7,460,024
	事業費支出	1,281,806	656,073	9,897,037	76,241			12,424,982		12,424,982
	給食費支出		494,770	2,431,651	2,739			3,000,011		3,000,011
	医薬品費支出		2,232					4,722		4,722
	保健衛生費支出		78,876	344,800				423,676		423,676
	被服費支出		4,968	2,700				7,668		7,668
	教養娯楽費支出		62,758	36,685				1,638		1,638
	日用品費支出							56,061		56,061
	水道光熱費支出	14,947		2,024,543				2,088,649		2,088,649
	燃料費支出			7,740				7,740		7,740
	消耗器具備品費支出	1,266,859	4,585	719,773	73,502			2,398,345		2,398,345
	手数料		7,884	34,776				42,660		42,660
	保険料支出			705,560				705,560		705,560
	貸借料支出			1,138,752				1,138,752		1,138,752
	車輛費支出			2,410,569				2,410,569		2,410,569
	雑支出			39,488				39,488		39,488
	事務費支出	1,754,895	19,672	5,720,518		62,284		7,762,537		7,762,537
	福利厚生費支出	44,600	12,002	94,920				151,522		151,522
	職員被服費支出		3,350	56,568				59,918		59,918
	旅費交通費支出	739,636		25,538		600		765,774		765,774
	研修研究費支出	6,216		194,136		42,040		242,392		242,392
	事務消耗品費支出	15,929		700,577		980		773,306		773,306
	修繕費支出	17,388		41,699				115,087		115,087
	通信運搬費支出	27,517		371,157				401,454		401,454
	会議費支出	25,363		3,842				29,205		29,205
	広報費支出	72,576		258,476				34,560		34,560
	業務委託費支出	276,286		2,180,080				2,510,366		2,510,366
	手数料支出	8,400	4,320	53,448			8,664	74,832		74,832
	保険料支出	86,000		339,654				425,654		425,654
	租税公課支出	133,200		808,135				941,335		941,335
	保守料支出			362,232				362,232		362,232
	渉外費支出	291,764		40,266				334,038	2,008	334,038
	諸会費支出			142,500			10,000	152,500		152,500
	雑支出	10,020		47,290				57,310		57,310
	就労支援事業支出		2,397,742	14,301,886				16,699,628		16,699,628
	就労支援事業販売原価支出		2,393,050	14,009,125				16,402,175		16,402,175
	就労支援事業製造原価支出		2,393,050	14,009,125				16,402,175		16,402,175
	就労支援事業販管費支出		4,692	292,761				297,453		297,453
	その他の支出			250,680				250,680		250,680
	利用者等外給食費支出			250,680				250,680		250,680
	事業活動支出計(2)	3,036,701	10,589,451	77,586,118	76,241	4,631,841	1,271,449	97,191,801		97,191,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,036,617	8,092,224	-5,177,252	-25,158	-3,554,442	-701,156	-4,402,401		-4,402,401
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,384,000		175,800			598,000	30,157,800		30,157,800
	施設整備等補助金収入	29,384,000		175,800			598,000	30,157,800		30,157,800
	施設整備等寄附金収入						1,100,000	1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収入						1,100,000	1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計(4)	29,384,000		175,800			1,698,000	31,257,800		31,257,800
施設整備等による支出	固定資産取得支出	68,995,041		1,812,240				70,807,281		70,807,281
	土地取得支出	9,720,000						9,720,000		9,720,000
	器具及び備品取得支出	483,501		1,380,240				1,863,741		1,863,741
	その他の取得支出	58,791,540		432,000				59,223,540		59,223,540
	施設整備等支出計(5)	68,995,041		1,812,240				70,807,281		70,807,281
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,611,041		-1,636,440				-1,698,000		-1,698,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	46,264,320						46,264,320		46,264,320
	その他の積立資産取崩収入	46,264,320						46,264,320		46,264,320
	その他の活動による収入		152,730			154,990		307,720		307,720
	その他の収入		152,730			154,990		307,720		307,720
	その他の活動収入計(7)	46,264,320	152,730			154,990		46,572,040		46,572,040
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000		3,415				5,003,415		5,003,415
	設備整備積立資産支出			3,415				3,415		3,415
	人件費積立資産支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出		152,730			18,530		171,260		171,260
	その他の支出		152,730			18,530		171,260		171,260
その他の活動支出計(8)	5,000,000	152,730	3,415		18,530		5,174,675		5,174,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,264,320		-3,415		136,460		41,397,365		41,397,365	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,383,338	8,092,224	-6,817,107	-25,158	-3,417,982	996,844	-2,554,517		-2,554,517	
前期末支払資金残高(11)	-1,329,312	41,781,007	17,402,389		-1,421,883		56,432,201		56,432,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,712,650	49,873,231	10,585,282	-25,158	-4,839,865	996,844	53,877,684		53,877,684	